Prosinec 2020
Ukazatele fondu k 31.12.2020

Generali Prémiový dynamický fond (Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc)

Komodity | Akcie | Mix | Dluhopisy

Základní údaje

ISIN	IE00BYZDV649
Typ fondu	Balancovaný
Měna	CZK
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Patrik Hudec
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Datum zahájení prodeje	4.1.2016
Bloomberg kód	GIPDYFK ID
Majetek ve fondu	23 576 830 EUR
Hodnota PL	350,59 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	370,94 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	247,89 CZK
Počet titulů v portfoliu	109
Volatilita (3 roky p.a.)	13,97 %
Průměrný rating	BB
Macaulayova durace bondů	2,64
Hrubý výnos do splatnosti bondů	4,18 % p.a.
Průměrné P/E (budoucí)	–

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	1,8 %
Celková nákladovost (TER)	2,34 %

Ostatní

Min. doporučená výše zaslané částky	500 CZK
Oceňování	Denně

Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	3	4	5	6	7

Doporučený minimální investiční horizont

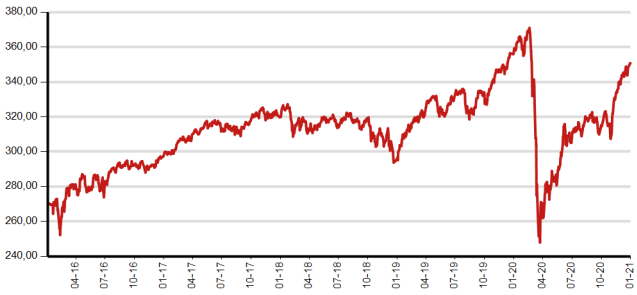
více než 8 let

Investiční strategie

Patrik Hudec
Portfolio manažer

Fond je určen pro investory, kteří očekávají vyšší očekávaný výnos a jsou ochotni podstoupit vyšší riziko. Fond je charakteristický tím, že může plynule měnit zastoupení akciové složky portfolia. V neutrální alokaci tento podíl dosahuje zhruba 95 %. Investiční strategie umožnuje flexibilně reagovat na situaci na kapitálových trzích a tento podíl případně snižovat ve prospěch konzervativních dluhopisů. Tento přístup snižuje celkové riziko a investorům umožňuje participovat na akciových výnosech v dobách růstu. Naopak v turbulentních dobách se zvyšuje podíl konzervativnějších instrumentů, především dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, a portfolio je lépe chráněno proti případným rizikům a poklesům.

Výkonnost fondu od založení



Výkonnost

	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	Od počátku roku	1 rok	3 roky	5 let	3 roky p.a.	5 let p.a.
Fond	3,52 %	11,37 %	14,21 %	-1,51 %	-1,51 %	9,66 %	–	3,12 %	–
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	29,75 %	5,35 %	20,33 %	-7,47 %	7,56 %	–	–		

Regionální rozdělení akcií

Spojené státy americké	20,25 %
Globální expozice	9,55 %
Polsko	7,09 %
Německo	6,59 %
Francie	3,93 %
Rozvíjející se trhy	3,93 %
Česká republika	3,35 %
Ostatní	17,05 %

Sektorové rozdělení akcií

Fondy U.S.	7,82 %
Bankovnictví	5,98 %
Fondy Undefined Equity	4,08 %
Globální fondy	3,55 %
Ropný a plynárenský průmysl	3,42 %
Software	2,79 %
Fondy Geo Focus	2,62 %
Fondy Emerging Market	2,56 %
Ostatní	38,92 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	10,75 %
Velká (10 - 50 mld.)	20,86 %
Střední (5 - 10 mld.)	11,11 %
Malá (0 - 5 mld.)	57,28 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	34,04 %
Fondy	33,86 %
Korporátní dluhopisy	25,48 %
Komodity	3,84 %
Peněžní prostředky	1,97 %
Státní dluhopisy	0,80 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

A	0,64 %
BBB	5,05 %
BB	18,06 %
B	2,54 %

Rozdělení podle splatnosti

0-1 rok	1,97 %
1-3 roky	6,42 %
3-5 let	11,65 %
5+ let	3,23 %
Variabilní dluhopisy	4,98 %

Měnové rozdělení

USD	42,00 %
EUR	41,09 %
CZK	7,77 %
Ostatní	9,14 %

5 nejvýznamnějších akciových pozic	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
INVESCO NASDAQ-100 DIST ETF	USD	5,12 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	USD	3,55 %	Globální expozice	Akciové fondy
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	2,69 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
NOVA LJUBLJANSKA B-GDR REG S	EUR	2,55 %	Slovinsko	Bankovnictví
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCIS ETF	USD	2,46 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
5 nejvýznamnějších dluhopisových pozic		**16,37 %**	**Rating**	
IPF 9.75 12/11/2025	EUR	3,36 %	BB-	Finanční služby (diverzifikované)
PT ADARO INDONESIA 4.25 31/10/2024 C22	USD	1,80 %	BB+	Těžba uhlí
SAZKA GROUP FINANCING AS 4 12/12/2022 C20	EUR	1,68 %	B+	Zábavní průmysl
NOVA LJUBLJANSKA BANKA SUB 3.4 5/02/2030 C25	EUR	1,66 %	BB	Bankovnictví
SHIMAO GROUP HLDGS LTD 6.125 21/02/2024 C22	USD	1,50 %	BBB-	Nemovitostní společnosti
Celkem		**10,01 %**		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti www.generali-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.